

Số: 186/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

I. Thông tin chung về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100106313

II. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội

- Thời gian : Từ 8h00 ngày 26/6/2020
- Địa điểm : Hội trường tầng 5, Trụ sở Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

III. Thành phần tham dự

- Đại diện Bộ Xây dựng;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h00 ngày 01/6/2020).

IV. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch (các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa Đại hội chỉ định)

- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Đình Hải | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH; |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Hữu Thành | Thành viên HĐQT, P. Tổng giám đốc | Thành viên; |
| - Ông Bùi Đức Kiên | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | Thành viên HĐQT, P. Tổng giám đốc | Thành viên. |

2. Ban Thư ký (do Chủ tọa Đại hội chỉ định):

- | | |
|---|-------------|
| - Ông Lê Đình Khanh, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ TCT: | Trưởng ban; |
| - Bà Trần Huyền Linh, Phó giám đốc Ban QLDA Tái cấu trúc TCT: | Thành viên. |

3. Ban kiểm phiếu - bầu cử (do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội):

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------------|
| - Ông Vũ Tiến Trình | Phó trưởng P. Pháp chế Thẩm định | Trưởng ban |
| - Ông Tô Phi Sơn | Phó trưởng P. Tài chính kế toán | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Bình | Chuyên viên P. Tổ chức Nhân sự | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thanh Hương | Chuyên viên P. Kinh tế kỹ thuật | Thành viên |
| - Ông Đỗ Hồng Quân | Chuyên viên P. Kinh tế Kỹ thuật | Thành viên |

V. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Trần Vũ Vương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 107 cổ đông, đại diện cho 78.375.754 cổ phần, chiếm 98,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (79.726.104 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 90 cổ đông, đại diện cho 78.322.754 cổ phần, chiếm 98,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông ủy quyền là 17 cổ đông, đại diện cho 53.000 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Nội dung Đại hội

1. **Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. **Nội dung chương trình Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thành - Thành viên HĐQT** báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

5. **Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc** báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.

6. **Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát** đọc báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

7. **Các Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- **Đại hội đã nghe Ông Bùi Đức Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng** trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

- **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc** trình bày tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

8. **Tờ trình do Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội:**

- Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

9. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông thống nhất với nội dung của các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

VII. Biểu quyết (lúc 10h30 phút)

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (lúc 10h30 phút), tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 155 cổ đông, đại diện 78.568.674 cổ phần, chiếm 98,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 111 cổ đông, đại diện cho 78.484.274 cổ phần, chiếm 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông ủy quyền là 44 cổ đông, đại diện cho 84.400 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Chương trình, ĐHĐCĐ biểu quyết cho 07 nội dung gồm các báo cáo và tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra: 128 phiếu.

Số phiếu biểu quyết thu về: 121 phiếu.

VIII. Kết quả biểu quyết và các nội dung được thông qua tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 157/BC-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	121	78.556.574	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 594/TCT-KTKT ngày 09/6/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	121	78.556.574	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 09/6/2020 của Ban kiểm soát Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	121	78.556.574	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 158/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	121	78.556.574	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 159/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	121	78.556.574	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

6. Mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số

160/TTr-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	120	78.556.374	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	1	200	0,00025
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	120	78.554.974	99,98
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	1	1.600	0,002
Không hợp lệ	0	0	0

➤ Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và danh sách ngân các Công ty Kiểm toán độc lập bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH PKF Việt Nam

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách ngân nêu trên để tiến hành kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Tổng công ty.

Thông qua nội dung biên bản:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua.


Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Tổ giúp việc HĐQT 01 bản, lưu Thư ký HĐQT 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (lilama.com.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ LILAMA và pháp luật hiện hành.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kết thúc vào hồi 1h 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ký  Họ tên: *Lê Đình Khanh*

Ký  Họ tên: *Trần Huyền Linh*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đình Hải